



ESTADOS FINANCIEROS
PODER EJECUTIVO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA			81,726,515,650.51	78,084,815,576.76
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Inrerna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores:				
Arrendamiento Financiero				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores:				
Arrendamiento Financiero				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo			81,726,515,650.51	78,084,815,576.76
Deuda Inrerna			81,726,515,650.51	78,084,815,576.76
Instituciones de Crédito:			63,521,689,550.51	60,455,822,810.11
BANOBRAS 4,000	MXN	BANOBRAS	4,000,000,000.00	3,663,223,552
BANOBRAS 4,459	MXN	BANOBRAS	4,265,863,280.76	4,239,737,884
BANOBRAS 4,806	MXN	BANOBRAS	4,704,659,826.17	4,687,197,216
BANOBRAS 1,914	MXN	BANOBRAS	127,743,305.01	0
BANOBRAS 175	MXN	BANOBRAS	96,069,856.37	88,804,069
BANOBRAS 1,499	MXN	BANOBRAS	1,199,069,397.94	1,171,986,064
BANOBRAS 1,954	MXN	BANOBRAS	1,252,109,327.86	1,146,791,721
BANOBRAS 145	MXN	BANOBRAS	93,399,654.14	85,543,609
BANOBRAS 1,024	MXN	BANOBRAS	753,461,598.16	637,350,045
BANOBRAS 1,949 LP	MXN	BANOBRAS	1,647,545,900.92	1,534,355,724
BANOBRAS 1,000	MXN	BANOBRAS	851,069,383.64	809,402,717
BANOBRAS 1,378	MXN	BANOBRAS	1,286,935,933.72	1,217,992,937
BBVA BANCOMER 4,700	MXN	BBVA BANCOMER	4,606,450,088.64	4,588,443,936
BBVA BANCOMER 3,457	MXN	BBVA BANCOMER	3,389,145,883.91	3,375,898,052
BBVA BANCOMER 7,000	MXN	BBVA BANCOMER	6,371,209,229.12	6,283,838,571
BBVA BANCOMER 2500LP	MXN	BBVA BANCOMER	1,874,999,999.92	1,640,625,000
BBVA BANCOMER 3,000-7	MXN	BBVA BANCOMER	2,499,999,999.96	2,125,000,000
BBVA BANCOMER 3,000-15	MXN	BBVA BANCOMER	2,785,714,285.68	2,625,000,000
BBVA BANCOMER 3,000-18	MXN	BBVA BANCOMER	3,000,000,000.00	3,000,000,000
FID 248525 DE HSBC 7,000	MXN	HSBC	7,000,000,000.00	7,000,000,000
HSBC 1170 LP	MXN	HSBC	1,170,915,399.91	1,875,000,000
HSBC 2,500	MXN	HSBC	2,142,857,142.88	1,170,915,400
BANAMEX 1,500	MXN	BANAMEX	1,014,970,056.00	954,341,313
BANAMEX 3,500	MXN	BANAMEX	2,187,499,999.76	1,859,375,000
SANTANDER 3,500	MXN	SANTANDER	2,800,000,000.04	2,275,000,000
SANTANDER 2400 LP	MXN	SANTANDER	2,400,000,000.00	2,400,000,000
Títulos y Valores:			18,204,826,100.00	17,628,992,766.65
BONO GDFCB 07	MXN		575,000,000.00	575,000,000.00
BONO GDFCB 10-2	MXN		2,520,951,200.00	2,520,951,200.00
BONO GDFECB 12	MXN		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
BONO GDFECB 13	MXN		2,126,874,900.00	2,126,874,900.00
BONO GDFECB 14 LP	MXN		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
BONO GDFECB 15	MXN		1,382,000,000.00	806,166,667
BONO GDFECB 15-2	MXN		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
BONO GCDMXCB 16V	MXN		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
BONO GCDMXCB 17X	MXN		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
BONO GCDMXCB 18V	MXN		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
Arrendamiento Financiero:			0.00	
Deuda Externa			0.00	
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores:				
Arrendamiento Financiero				
Subtotal Largo Plazo			81,726,515,650.51	78,084,815,576.76
Otros Pasivos			2,630,306,456.00	2,630,306,456.00
Bonos Cupón 0:			2,630,306,456.00	2,630,306,456.00
BANOBRAS 2,138	MXN	BANOBRAS	2,138,648,319.00	2,138,648,319.00
BANOBRAS 294	MXN	BANOBRAS	294,874,160.00	294,874,160.00
BANOBRAS 196	MXN	BANOBRAS	196,783,977.00	196,783,977.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			84,356,822,106.51	80,715,122,032.76

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.